

证券代码：837887

证券简称：九曲生科

主办券商：中银证券

佛山市九曲生态科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 21 日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：钟儒波
6. 会议列席人员：公司全体董事出席，公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘诗洋女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事晏淮川、谢菊仙因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，董事会拟提名并选举刘诗洋担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。以上董事候选人不存在不适合担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举熊兴初先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事晏淮川、谢菊仙因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，董事会拟提名并选举熊兴初担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。以上董事候选人不存在不适合担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任钟儒波先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事晏淮川因个人原因辞去公司总经理职务，为保证公司工作的正常进行，董事会拟聘任钟儒波先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。以上总经理候选人不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《佛山市九曲生态科技股份有限公司 2021 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《佛山市九曲生态科技股份有限公司 2021 年第三季度财务报表》（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 12 月 1 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《佛山市九曲生态科技股份有限公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《佛山市九曲生态科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

佛山市九曲生态科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日